

Constitución de Sociedad

20180004695100K4

Número Único de Documento

## M4 - Constitución de sociedad

### Sociedad mercantil

Sociedad Anónima

### Modalidad de capital variable

☒

Si

☐ No

Por instrumento No. 1

Libro: I

De fecha: 12/02/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Armando Luna Canales

No. 63

Estado: Coahuila de Zaragoza

Municipio: Saltillo

### Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

GRUPO TGC DE INVERSION, S.A. DE C.V.

Con duración INDEFINIDA

Domicilio en: SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA

Entidad Coahuila de Zaragoza

Municipio

Saltillo

### Objeto social principal

I. La prestación de toda clase de servicios administrativos en materia de cartera vencida, cobranza, pagos y cualquier otro que se relacione. II. La prestación de servicios profesionales de tipo administrativo, contable, fiscales, auditoría interna y consultoría administrativa tales como administración de empresas, diseño y manejo de sistemas contables y asesoría computación desarrollo organizacional, diseño de sistemas electrónicos, promoción financiera, mercadotecnia, aspectos legales y de ingeniería, informática, auditoría, capacitación, planeación y desarrollo de recursos humanos, cualquier otro servicio no mencionado relativo al manejo operacional de cualquier otro tipo de empresas. III. Contratación de personal nacional o extranjero para la prestación de servicios a terceros. IV. Otorgar y recibir asistencia técnica. V. Capacitación de todo tipo de personal a cualquier nivel. VI. La organización, supervisión y prestación de servicios a cualquier tipo de empresas, negocios o residencias. VII. La realización de estudios relacionados con el desarrollo de franquicias, así como la representación de empresas en el desarrollo de las mismas, prestando para tal efecto todos los servicios que sean requeridos para su puesta en marcha, mantenimiento y control. VIII. Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones. IX. Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de si o terceros para el logro de los fines sociales. X. Comprar, vender, maquilar, intercambiar, fabricar, distribuir, producir, adquirir, comercializar, todo tipo de productos o artículos de los que se mencionan enunciativa más no limitativamente comestibles, de insumo, abarrotes, animales, vegetales, granos, semillas, vehículos terrestres, aéreos y marítimos nuevos y seminuevos, así como sus refacciones, maquinaria en general, muebles, equipos de cómputo, línea blanca, ropa, textiles, calzado, productos químicos, fertilizantes, vinos y licores, cervezas, cigarros, equipo electrónico, metales, madera y papel, así como todo tipo de artículos o productos que se puedan comercializar. XI. Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier otra índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros. XII. Adquisición, venta, posesión, uso, arrendamiento, subarrendamiento, operación, construcción, administración, hipotecar, ceder, pignorar y transferir toda clase de bienes muebles e inmuebles, onerosa o gratuitamente, así como la de ejercer sus derechos reales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social o para las operaciones de las sociedades mercantiles o civiles en que tenga interés o participación. XIII. La adquisición, por

Constitución de Sociedad

20180004695100K4

Número Único de Documento

cualquier título legal de mobiliario, equipos, maquinaria, aparatos, elementos, herramientas, partes, refacciones y accesorios para el cumplimiento de su objeto. XIV. La representación en la república mexicana o en el extranjero en calidad de agente comisionista, intermediario, factor representante o mandatario de toda clase de empresas, negociaciones o personas mexicanas o extranjeras. XV. La celebración de toda clase de contratos jurídicos o realización de toda clase de actividades mercantiles o profesionales en el ramo arriba mencionado ya sean en nombre propio o en representación de terceros. XVI. Celebrar toda clase de operaciones con Instituciones de crédito ya sean créditos de avío, refaccionario, apertura de crédito, contratos de depósito de dinero o de otros bienes, fideicomisos y en general todas las operaciones de crédito permitidas por la ley, de manera enunciativa y no limitativa lo siguiente: contraer o conceder préstamos, otorgando o recibiendo las garantías respectivas, emitir obligaciones con o sin garantía específica, girar endosar o avalar toda clase de títulos de crédito u otorgar fianzas, garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los contratos o títulos emitidos o aceptados en nombre propio o por terceros, pudiendo fungir como obligado solidario. XVII. Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general toda clase de títulos de crédito incluyendo acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, en términos del artículo noveno (9º) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por la ley. XVIII. Obtener recursos financieros de instituciones de crédito tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras. XIX. La contratación activa o pasiva de toda clase de servicios, celebrando contratos, convenios, así como adquirir y/o explotar comercialmente títulos, patentes, franquicias, agencias, marcas, nombres comerciales, opciones, invenciones y/o preferencias, derechos de autor y obtener y/o explotar autorizaciones, licencias y/o concesiones, ya sean Federales, Estatales, Municipales y/o privadas. XX. Participar en concursos cuyo objeto sea el otorgamiento de contratos para la realización del objeto social, así como para ejecutar obras, trabajos o asistencias relacionadas con su objeto social. XXI. Contratar el personal necesario para la realización de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. XXII. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo entre otras actividades, comprar y/o vender, importar y/o exportar toda clase de artículos, materiales y/o mercancías relacionadas con el objeto social. XXIII. En general, realizar las operaciones de carácter civil, mercantil, administrativo, fiscal, de crédito o cualquier otro y en general llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico, ejercitando todas las facultades que le confieren la legislación mexicana, que se relacionen directa o indirectamente con los objetos anteriormente descritos.

**Capital social mínimo**

51,000.00

☒

Con expresión de valor nominal

☐ Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
JORGE	TORRES	FERNANDEZ	Mexicana	TOFJ620421HD	TOFJ620421B53	170	A	100	17,000.00
FRANCISCO JAVIER	GALLEGOS	VÁZQUEZ	Mexicana	GAVF711022HD	GAVF711022UN2	170	A	100	17,000.00
CHRISTIAN	COLLIER DE LA MARLIERE	SUBEALDEA	Mexicana	COSC730825HC	COSC730825T48	170	A	100	17,000.00

**Administración**☐

Colegiada

☒

Unipersonal

**Con facultades para:**

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales,

autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN MATERIA LABORAL, tendrán la representación patronal de la Sociedad en los términos del Artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo vigente, y en tal carácter se les faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, y en general para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, tendrán la representación patronal para efectos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete de dicha Ley y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del Artículo 692 seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera del mismo ordenamiento; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los Artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del Artículo 866 ochocientos sesenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente, a la audiencia a que se refiere el Artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimientos y admisión de pruebas, en los términos de los Artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, 877 ochocientos setenta y siete, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrán ocurrir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro; asimismo se les confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales y actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Todas las facultades anteriores se mencionan en forma enunciativa más no limitativa. C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciias y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas. D) PODER CAMBIARIO Y BANCARIO, con toda clase de facultades necesarias para 1) suscribir, endosar, avalar y en general negociar títulos de crédito en los términos de los artículos 9 y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y; 2) para realizar a nombre de la sociedad todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y

Constitución de Sociedad

20180004695100K4

Número Único de Documento

cancelar todo tipo de cuentas y operaciones bancarias, incluyendo la facultad de instruir a las instituciones de crédito sobre las personas autorizadas para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas bancarias. E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con facultades para enajenar o gravar de cualquier forma cualquiera de los bienes que sea propiedad de la sociedad. F) PODER GENERAL PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.

A cargo de:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
CHRISTIAN	COLLIER DE LA MARLIERE	SUBEALDEA	COSC730825T48	ADMINISTRADOR UNICO

**Órgano de vigilancia conformado por:**

COMISARIO: CARLOS GABRIEL NAVARRETE CONTRERAS

**Autorización de denominación/razón social**

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/**

**Secretaría de Economía No.**

**Expediente/CUD No.**

A201802060946350372

**Fecha:**

06/02/2018

**Datos de inscripción**

**NCI**

201800046951

**Fecha inscripción**

01/03/2018 11:51:58 T.CENTRO

**Fecha ingreso**

28/02/2018 03:01:17 T.CENTRO

**Responsable de oficina**

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Folio mercantil electrónico:** N-2018017229

**Por instrumento No.** 42 **Volumen:** I

**De fecha:** 02/05/2018

**Formalizado ante:** Notario Público

**Nombre:** Guadalupe Antonio González Martínez **No.** 79

**Estado:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

**Consta que a solicitud de:** ABIGAIL TORRES MARQUEZ

**Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GRUPO TGC DE INVERSION, S.A. DE C.V.

**Se formalizó el acta de asamblea:**

☒ General ☐ Especial

**En caso de asamblea general**

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

**De fecha:** 23/04/2018

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					Facultades que conserva
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	
CHRISTIAN COLLIER	DE LA MARLIERE	SUBEALDEA		ADMINISTRADOR UNICO	NINGUNA

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ERIKA JAZMIN	TORRES	JIMENEZ		ADMINISTRADOR UNICO	<p>ARTICULO DÉCIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, según sea el caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá por consiguiente las facultades y obligaciones siguientes: Llevará la firma social con los siguientes poderes: - - -</p> <p>A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN MATERIA LABORAL, tendrán la representación patronal de la Sociedad en los términos del Artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo vigente, y en tal carácter se les faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, y en general para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, tendrán la representación patronal para efectos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete de dicha Ley y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del Artículo 692 seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera del mismo ordenamiento; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los Artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y</p>



Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del Artículo 866 ochocientos sesenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente, a la audiencia a que se refiere el Artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimientos y admisión de pruebas, en los términos de los Artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, 877 ochocientos setenta y siete, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrán ocurrir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro; asimismo se les confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales y actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Todas las facultades anteriores se mencionan en forma enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo</p>



Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas. - - - D) PODER CAMBIARIO Y BANCARIO, con toda clase de facultades necesarias para 1) suscribir, endosar, avalar y en general negociar títulos de crédito en los términos de los artículos 9 y</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y; 2) para realizar a nombre de la sociedad todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar todo tipo de cuentas y operaciones bancarias, incluyendo la facultad de instruir a las instituciones de crédito sobre las personas autorizadas para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas bancarias. E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con facultades para enajenar o gravar de cualquier forma cualquiera de los bienes que sea propiedad de la sociedad. - - - F) PODER GENERAL PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.- - - En general, tendrá todas las facultades necesarias para cumplir plenamente con el objeto social, pudiendo firmar toda clase de contratos o convenios con personas Físicas, Morales o Instituciones de Crédito y gravar en todo o en parte los bienes sociales. - - - Los Administradores, Representantes Legales y Apoderados Generales, podrán ejercitar los poderes y facultades que se les otorgan ante toda clase de personas físicas, personas morales, y autoridades, ya sean Federales, Estatales, Municipales, de Salubridad, de Trabajo y de cualquier otra índole, Nacionales o Extranjeras; siempre y cuando tiendan a cumplir con el objeto social de la sociedad y se relacionen con sus actividades, no con otras ajenas a la misma.-</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
GUSTAVO ALFREDO	MORALES	GOMEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ERENDIRA MARIA LUISA	SANTANA	TELLO		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JOSE MARIA	HERNANDEZ	GOMEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>



Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RUTH IVET	RIOS	NUÑEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

## Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

RESOLUCIÓN.- Tras unos minutos de deliberación la totalidad de los asistentes a ésta Asamblea, acordó, por así convenir a sus intereses, admitir como nuevos socios de la sociedad "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a los C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ, con el capital social que se desarrolla en el siguiente punto de la orden del día. Así las cosas, se procedió a abordar el CUARTO de los puntos de la orden del día y para tal efecto, quien presidió esta asamblea, es decir, el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA y los socios JORGE TORRES FERNANDEZ y FRANCISCO JAVIER GALLEGOS VAZQUEZ, informaron a los presentes, que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad separase voluntariamente de ésta sociedad, transmitiendo la totalidad de sus Acciones de las que actualmente son propietarios en favor de los nuevos socios el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ; en la forma en que a continuación se detalla:

RESOLUCIÓN.- Tras unos minutos de deliberación, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA, así como la transmisión de la totalidad de sus 170 (ciento setenta) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor del nuevo socio el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ. Así mismo, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del socio el C. JORGE TORRES FERNANDEZ, así como la transmisión de 85 (ochenta y cinco) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor del nuevo socio el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la transmisión de sus 85 (ochenta y cinco) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor de la nueva socia la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ. De igual manera, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del socio el C. FRANCISCO JAVIER GALLEGOS VAZQUEZ, así como la transmisión de la totalidad de sus 170 (ciento setenta) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor de la nueva socia la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ. No habiendo objeción por parte de ninguno de los socios que integran ésta sociedad en la transmisión de acciones que se desprende de los párrafos anteriores, se acordó por unanimidad y con ello quedó resuelto el punto CUARTO de la orden del día y se procedió a abordar el QUINTO, en donde por virtud de lo anteriormente expuesto, se muestra la nueva conformación del Capital Social como sigue: RESOLUCIÓN: Se acuerda de manera unánime la nueva conformación del Capital Social de "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, misma que deberá quedar asentada en el Libro de Asambleas correspondiente, así como en el respaldo contable de la Sociedad, como sigue:

ACCIONISTA NUMERO ACCIONES VALOR C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ R.F.C TOMJ000410410 255 \$25,500.00 C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ R.F.C. TOMA960219BV9 255 \$25,500.00 T O T A L 510 \$51,000.00 Así las cosas, se procedió a abordar el SEXTO de los puntos de la orden del día y para tal efecto, quien presidió esta asamblea, es decir, el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA, informó a la presente, que en virtud de que deja de pertenecer a la sociedad como accionista, solicita la revocación a su cargo como Administrador Único de la Sociedad y pone a la consideración de los actuales accionistas la decisión de designar a una nueva persona que ocupe el cargo de Administrador Único. RESOLUCIÓN: Los socios aceptan la renuncia voluntaria del anterior socio el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA como Administrador Único de la sociedad, revocando todos sus poderes y librándolo de cualquier responsabilidad que durante su gestión realizó. Los socios acuerdan por unanimidad la Designación del nuevo Administrador Único en favor de la C. ERIKA JAZMIN TORRES JIMENEZ de la sociedad "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a quien se le confieren todas y cada una de las facultades que se precisan en el Artículo Decimo del Estatuto Social de esta sociedad, las cuales se transcriben en el cuerpo de la presente Acta como siguen:...

Paso seguido, atendiendo al SÉPTIMO el Presidente aun en funciones, manifestó a los accionistas la conveniencia de otorgar nuevos poderes a los señores GUSTAVO ALFREDO MORALES GOMEZ, ERENDIDA MARIA LUISA SANTANA TELLO, JOSE MARIA HERNANDEZ GOMEZ y RUTH IVET RIOS NUÑEZ. RESOLUCIÓN: Después de discutir ampliamente lo manifestado por el Presidente, los accionistas por unanimidad de votos otorgan a los señores GUSTAVO ALFREDO MORALES GOMEZ, ERENDIDA MARIA LUISA SANTANA TELLO, JOSE MARIA HERNANDEZ GOMEZ y RUTH IVET RIOS NUÑEZ, para ser ejercitados de manera individual los siguientes poderes; ... Siguiendo con el OCTAVO punto de la orden del día se propuso como delegado Especial de ésta asamblea para la debida formalización de los acuerdos tomados en la misma; acordado por

Asamblea

2018001365900016

Número Único de Documento

unanimidad los socios sesionantes que fuera la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ quien fungiera como el Delegado Especial para los efectos aquí mencionados.

**El quórum de asistencia a la asamblea fue de**

100%

**Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)**

C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ mexicana, mayor de edad, Soltera, Comerciante, originaria de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde nació el día 19 (diecinueve) de Febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), con domicilio en Cerrada Puerta Nueva, número 09 (nueve), Colonia Rincón San Ángel, Código Postal 27108, (veintisiete mil ciento ocho) en la ciudad de Torreón, Coahuila, y con Registro Federal de Contribuyente TOMA-960219-BV9 y Clave Única del Registro de Población TOMA-960219-M-CL-RRB-0-5.

**Datos de inscripción**

**NCI**

201800136590

**Fecha inscripción**

21/06/2018 10:13:39 T.CENTRO

**Fecha ingreso**

14/06/2018 02:16:54 T.CENTRO

**Responsable de oficina**

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Folio mercantil electrónico:** N-2018017229

**Por instrumento No.** 42 **Volumen:** I

**De fecha:** 02/05/2018

**Formalizado ante:** Notario Público

**Nombre:** Guadalupe Antonio González Martínez **No.** 79

**Estado:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

**Consta que a solicitud de:** ABIGAIL TORRES MARQUEZ

**Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GRUPO TGC DE INVERSION, S.A. DE C.V.

**Se formalizó el acta de asamblea:**

☒ General ☐ Especial

**En caso de asamblea general**

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

**De fecha:** 23/04/2018

**Y se tomaron los siguientes acuerdos**

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
CHRISTIAN COLLIER	DE LA MARLIERE	SUBEALDEA		ADMINISTRADOR UNICO	NINGUNA

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ERIKA JAZMIN	TORRES	JIMENEZ		ADMINISTRADOR UNICO	<p>ARTICULO DÉCIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, según sea el caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá por consiguiente las facultades y obligaciones siguientes: Llevará la firma social con los siguientes poderes: - - -</p> <p>A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de</p>



Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN MATERIA LABORAL, tendrán la representación patronal de la Sociedad en los términos del Artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo vigente, y en tal carácter se les faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, y en general para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, tendrán la representación patronal para efectos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete de dicha Ley y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del Artículo 692 seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera del mismo ordenamiento; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los Artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del Artículo 866 ochocientos sesenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente, a la audiencia a que se refiere el Artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimientos y admisión de pruebas, en los términos de los Artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, 877 ochocientos setenta y siete, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrán ocurrir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro; asimismo se les confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales y actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Todas las facultades anteriores se mencionan en forma enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas. - - - D) PODER CAMBIARIO Y BANCARIO, con toda clase de facultades necesarias para 1) suscribir, endosar, avalar y en general negociar títulos de crédito en los términos de los artículos 9 y</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y; 2) para realizar a nombre de la sociedad todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar todo tipo de cuentas y operaciones bancarias, incluyendo la facultad de instruir a las instituciones de crédito sobre las personas autorizadas para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas bancarias. E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con facultades para enajenar o gravar de cualquier forma cualquiera de los bienes que sea propiedad de la sociedad. - - - F) PODER GENERAL PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.- - - En general, tendrá todas las facultades necesarias para cumplir plenamente con el objeto social, pudiendo firmar toda clase de contratos o convenios con personas Físicas, Morales o Instituciones de Crédito y gravar en todo o en parte los bienes sociales. - - - Los Administradores, Representantes Legales y Apoderados Generales, podrán ejercitar los poderes y facultades que se les otorgan ante toda clase de personas físicas, personas morales, y autoridades, ya sean Federales, Estatales, Municipales, de Salubridad, de Trabajo y de cualquier otra índole, Nacionales o Extranjeras; siempre y cuando tiendan a cumplir con el objeto social de la sociedad y se relacionen con sus actividades, no con otras ajenas a la misma.-</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
GUSTAVO ALFREDO	MORALES	GOMEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ERENDIRA MARIA LUISA	SANTANA	TELLO		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>



Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

20180013659000SO

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JOSE MARIA	HERNANDEZ	GOMEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RUTH IVET	RIOS	NUÑEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

## Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

**RESOLUCIÓN.-** Tras unos minutos de deliberación la totalidad de los asistentes a ésta Asamblea, acordó, por así convenir a sus intereses, admitir como nuevos socios de la sociedad "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a los C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ, con el capital social que se desarrolla en el siguiente punto de la orden del día. Así las cosas, se procedió a abordar el CUARTO de los puntos de la orden del día y para tal efecto, quien presidió esta asamblea, es decir, el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA y los socios JORGE TORRES FERNANDEZ y FRANCISCO JAVIER GALLEGOS VAZQUEZ, informaron a los presentes, que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad separase voluntariamente de ésta sociedad, transmitiendo la totalidad de sus Acciones de las que actualmente son propietarios en favor de los nuevos socios el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ; en la forma en que a continuación se detalla:

**RESOLUCIÓN.-** Tras unos minutos de deliberación, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA, así como la transmisión de la totalidad de sus 170 (ciento setenta) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor del nuevo socio el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ. Así mismo, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del socio el C. JORGE TORRES FERNANDEZ, así como la transmisión de 85 (ochenta y cinco) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor del nuevo socio el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la transmisión de sus 85 (ochenta y cinco) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor de la nueva socia la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ. De igual manera, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del socio el C. FRANCISCO JAVIER GALLEGOS VAZQUEZ, así como la transmisión de la totalidad de sus 170 (ciento setenta) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor de la nueva socia la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ. No habiendo objeción por parte de ninguno de los socios que integran ésta sociedad en la transmisión de acciones que se desprende de los párrafos anteriores, se acordó por unanimidad y con ello quedó resuelto el punto CUARTO de la orden del día y se procedió a abordar el QUINTO, en donde por virtud de lo anteriormente expuesto, se muestra la nueva conformación del Capital Social como sigue: **RESOLUCIÓN:** Se acuerda de manera unánime la nueva conformación del Capital Social de "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, misma que deberá quedar asentada en el Libro de Asambleas correspondiente, así como en el respaldo contable de la Sociedad, como sigue: ACCIONISTA NUMERO ACCIONES VALOR C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ R.F.C TOMJ000410410 255 \$25,500.00 C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ R.F.C. TOMA960219BV9 255 \$25,500.00 T O T A L 510 \$51,000.00 Así las cosas, se procedió a abordar el SEXTO de los puntos de la orden del día y para tal efecto, quien presidió esta asamblea, es decir, el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA, informó a la presente, que en virtud de que deja de pertenecer a la sociedad como accionista, solicita la revocación a su cargo como Administrador Único de la Sociedad y pone a la consideración de los actuales accionistas la decisión de designar a una nueva persona que ocupe el cargo de Administrador Único. **RESOLUCIÓN:** Los socios aceptan la renuncia voluntaria del anterior socio el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA como Administrador Único de la sociedad, revocando todos sus poderes y librándolo de cualquier responsabilidad que durante su gestión realizó. Los socios acuerdan por unanimidad la Designación del nuevo Administrador Único en favor de la C. ERIKA JAZMIN TORRES JIMENEZ de la sociedad "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a quien se le confieren todas y cada una de las facultades que se precisan en el Artículo Decimo del Estatuto Social de esta sociedad, las cuales se transcriben en el cuerpo de la presente Acta como siguen:... Paso seguido, atendiendo al SÉPTIMO el Presidente aun en funciones, manifestó a los accionistas la conveniencia de otorgar nuevos poderes a los señores GUSTAVO ALFREDO MORALES GOMEZ, ERENDIDA MARIA LUISA SANTANA TELLO, JOSE MARIA HERNANDEZ GOMEZ y RUTH IVET RIOS NUÑEZ. **RESOLUCIÓN:** Después de discutir ampliamente lo manifestado por el Presidente, los accionistas por unanimidad de votos otorgan a los señores GUSTAVO ALFREDO MORALES GOMEZ, ERENDIDA MARIA LUISA SANTANA TELLO, JOSE MARIA HERNANDEZ GOMEZ y RUTH IVET RIOS NUÑEZ, para ser ejercitados de manera individual los siguientes poderes; ... Siguiendo con el OCTAVO punto de la orden del día se propuso como delegado Especial de ésta asamblea para la debida formalización de los acuerdos tomados en la misma; acordado por

Asamblea

20180013659000S0

Número Único de Documento

unanimidad los socios sesionantes que fuera la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ quien fungiera como el Delegado Especial para los efectos aquí mencionados.

**El quórum de asistencia a la asamblea fue de**

100%

**Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)**

C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ mexicana, mayor de edad, Soltera, Comerciante, originaria de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde nació el día 19 (diecinueve) de Febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), con domicilio en Cerrada Puerta Nueva, número 09 (nueve), Colonia Rincón San Ángel, Código Postal 27108, (veintisiete mil ciento ocho) en la ciudad de Torreón, Coahuila, y con Registro Federal de Contribuyente TOMA-960219-BV9 y Clave Única del Registro de Población TOMA-960219-M-CL-RRB-0-5.

**Datos de inscripción**

**NCI**

201800136590

**Fecha inscripción**

21/06/2018 10:13:39 T.CENTRO

**Fecha ingreso**

14/06/2018 02:16:54 T.CENTRO

**Responsable de oficina**

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Folio mercantil electrónico:** N-2018017229

**Por instrumento No.** 42 **Volumen:** I

**De fecha:** 02/05/2018

**Formalizado ante:** Notario Público

**Nombre:** Guadalupe Antonio González Martínez **No.** 79

**Estado:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

**Consta que a solicitud de:** ABIGAIL TORRES MARQUEZ

**Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GRUPO TGC DE INVERSION, S.A. DE C.V.

**Se formalizó el acta de asamblea:**

☒ General ☐ Especial

**En caso de asamblea general**

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

**De fecha:** 23/04/2018

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
CHRISTIAN COLLIER	DE LA MARLIERE	SUBEALDEA		ADMINISTRADOR UNICO	NINGUNA



Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ERIKA JAZMIN	TORRES	JIMENEZ		ADMINISTRADOR UNICO	<p>ARTICULO DÉCIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, según sea el caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá por consiguiente las facultades y obligaciones siguientes: Llevará la firma social con los siguientes poderes: - - -</p> <p>A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN MATERIA LABORAL, tendrán la representación patronal de la Sociedad en los términos del Artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo vigente, y en tal carácter se les faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, y en general para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, tendrán la representación patronal para efectos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete de dicha Ley y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del Artículo 692 seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera del mismo ordenamiento; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los Artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del Artículo 866 ochocientos sesenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente, a la audiencia a que se refiere el Artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimientos y admisión de pruebas, en los términos de los Artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, 877 ochocientos setenta y siete, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrán ocurrir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro; asimismo se les confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales y actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Todas las facultades anteriores se mencionan en forma enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas. - - - D) PODER CAMBIARIO Y BANCARIO, con toda clase de facultades necesarias para 1) suscribir, endosar, avalar y en general negociar títulos de crédito en los términos de los artículos 9 y</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y; 2) para realizar a nombre de la sociedad todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar todo tipo de cuentas y operaciones bancarias, incluyendo la facultad de instruir a las instituciones de crédito sobre las personas autorizadas para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas bancarias. E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con facultades para enajenar o gravar de cualquier forma cualquiera de los bienes que sea propiedad de la sociedad. - - - F) PODER GENERAL PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.- - - En general, tendrá todas las facultades necesarias para cumplir plenamente con el objeto social, pudiendo firmar toda clase de contratos o convenios con personas Físicas, Morales o Instituciones de Crédito y gravar en todo o en parte los bienes sociales. - - - Los Administradores, Representantes Legales y Apoderados Generales, podrán ejercitar los poderes y facultades que se les otorgan ante toda clase de personas físicas, personas morales, y autoridades, ya sean Federales, Estatales, Municipales, de Salubridad, de Trabajo y de cualquier otra índole, Nacionales o Extranjeras; siempre y cuando tiendan a cumplir con el objeto social de la sociedad y se relacionen con sus actividades, no con otras ajenas a la misma.-</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
GUSTAVO ALFREDO	MORALES	GOMEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ERENDIRA MARIA LUISA	SANTANA	TELLO		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>



Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JOSE MARIA	HERNANDEZ	GOMEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RUTH IVET	RIOS	NUÑEZ		APODERADO	<p>- - - A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con toda clase de facultades generales y especiales que de acuerdo a la ley, requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal así como sus demás correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para ejercitar los mencionados poderes ante todo tipo de personas y autoridades judiciales y administrativas, ya sean civiles, penales, autoridades laborales, locales y federales; en especial para desistirse de acciones, comprometerse en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar jueces, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, proseguir acciones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas y de cualquier otro tipo de acciones civiles o criminales, incluyendo la presentación y/o desistimiento del juicio de amparo, en representación de la Sociedad y desistirse de ellos, hacer todo tipo de denuncias, querellas, acusaciones o reclamaciones de cualquier tipo, representar a la sociedad en cualquier proceso penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdones a personas acusadas cuando proceda, presentar pruebas en procesos penales conforme a lo dispuesto por el Artículo noveno del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana y del Código Federal de Procedimientos Penales. Las anteriores facultades se otorgan de manera enunciativa más no limitativa. - - - C) PODER GENERAL PARA ACTOS</p>

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley en los términos del artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, aplicable en toda la República Mexicana en asuntos federales y los concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana, así como para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, renunciaciones y declaraciones de naturaleza civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole conforme a la Ley, firmar y suscribir toda clase de declaraciones de tipo fiscal, incluyendo las del Seguro Social, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), del INFONAVIT (Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y las que correspondan a impuestos federales y locales de cualquier naturaleza, incluyendo las del impuesto de nóminas. Las facultades de apoderados incluirán las de realizar toda clase de peticiones, consultas, gestiones y solicitudes ante todo tipo de autoridades de cualquier índole ya sean federales, estatales y/o municipales, incluyendo las solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. También se incluyen las solicitudes de todo tipo de permisos y/o autorizaciones ante cualquier dependencia gubernamental, los permisos de importación y exportación con ellas relacionados, así como todo tipo de gestiones y trámites de tipo aduanal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante cualquier otra dependencia, sea federal, estatal o municipal. Las anteriores facultades son enunciativas más no limitativas.</p>

## Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

**RESOLUCIÓN.-** Tras unos minutos de deliberación la totalidad de los asistentes a ésta Asamblea, acordó, por así convenir a sus intereses, admitir como nuevos socios de la sociedad "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a los C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ, con el capital social que se desarrolla en el siguiente punto de la orden del día. Así las cosas, se procedió a abordar el CUARTO de los puntos de la orden del día y para tal efecto, quien presidió esta asamblea, es decir, el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA y los socios JORGE TORRES FERNANDEZ y FRANCISCO JAVIER GALLEGOS VAZQUEZ, informaron a los presentes, que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad separase voluntariamente de ésta sociedad, transmitiendo la totalidad de sus Acciones de las que actualmente son propietarios en favor de los nuevos socios el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ; en la forma en que a continuación se detalla:

**RESOLUCIÓN.-** Tras unos minutos de deliberación, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA, así como la transmisión de la totalidad de sus 170 (ciento setenta) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor del nuevo socio el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ. Así mismo, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del socio el C. JORGE TORRES FERNANDEZ, así como la transmisión de 85 (ochenta y cinco) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor del nuevo socio el C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ y la transmisión de sus 85 (ochenta y cinco) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor de la nueva socia la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ. De igual manera, los socios presentes en ésta Asamblea aceptaron por unanimidad el retiro voluntario del socio el C. FRANCISCO JAVIER GALLEGOS VAZQUEZ, así como la transmisión de la totalidad de sus 170 (ciento setenta) Acciones, con un valor nominal de \$100,00 M.N. (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas, en favor de la nueva socia la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ. No habiendo objeción por parte de ninguno de los socios que integran ésta sociedad en la transmisión de acciones que se desprende de los párrafos anteriores, se acordó por unanimidad y con ello quedó resuelto el punto CUARTO de la orden del día y se procedió a abordar el QUINTO, en donde por virtud de lo anteriormente expuesto, se muestra la nueva conformación del Capital Social como sigue: **RESOLUCIÓN:** Se acuerda de manera unánime la nueva conformación del Capital Social de "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, misma que deberá quedar asentada en el Libro de Asambleas correspondiente, así como en el respaldo contable de la Sociedad, como sigue:

**ACCIONISTA NUMERO ACCIONES VALOR** C. JULIO ABRAHAM TORRES MARQUEZ R.F.C TOMJ000410410 255 \$25,500.00 C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ R.F.C. TOMA960219BV9 255 \$25,500.00 T O T A L 510 \$51,000.00 Así las cosas, se procedió a abordar el SEXTO de los puntos de la orden del día y para tal efecto, quien presidió esta asamblea, es decir, el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA, informó a la presente, que en virtud de que deja de pertenecer a la sociedad como accionista, solicita la revocación a su cargo como Administrador Único de la Sociedad y pone a la consideración de los actuales accionistas la decisión de designar a una nueva persona que ocupe el cargo de Administrador Único. **RESOLUCIÓN:** Los socios aceptan la renuncia voluntaria del anterior socio el C. CHRISTIAN COLLIER DE LA MARLIERE SUBEALDEA como Administrador Único de la sociedad, revocando todos sus poderes y librándolo de cualquier responsabilidad que durante su gestión realizó. Los socios acuerdan por unanimidad la Designación del nuevo Administrador Único en favor de la C. ERIKA JAZMIN TORRES JIMENEZ de la sociedad "GRUPO TGC DE INVERSION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a quien se le confieren todas y cada una de las facultades que se precisan en el Artículo Decimo del Estatuto Social de esta sociedad, las cuales se transcriben en el cuerpo de la presente Acta como siguen:...

Paso seguido, atendiendo al SÉPTIMO el Presidente aun en funciones, manifestó a los accionistas la conveniencia de otorgar nuevos poderes a los señores GUSTAVO ALFREDO MORALES GOMEZ, ERENDIDA MARIA LUISA SANTANA TELLO, JOSE MARIA HERNANDEZ GOMEZ y RUTH IVET RIOS NUÑEZ. **RESOLUCIÓN:** Después de discutir ampliamente lo manifestado por el Presidente, los accionistas por unanimidad de votos otorgan a los señores GUSTAVO ALFREDO MORALES GOMEZ, ERENDIDA MARIA LUISA SANTANA TELLO, JOSE MARIA HERNANDEZ GOMEZ y RUTH IVET RIOS NUÑEZ, para ser ejercitados de manera individual los siguientes poderes; ... Siguiendo con el OCTAVO punto de la orden del día se propuso como delegado Especial de ésta asamblea para la debida formalización de los acuerdos tomados en la misma; acordado por

Asamblea

201800136590002Y

Número Único de Documento

unanimidad los socios sesionantes que fuera la C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ quien fungiera como el Delegado Especial para los efectos aquí mencionados.

**El quórum de asistencia a la asamblea fue de**

100%

**Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)**

C. ABIGAIL TORRES MARQUEZ mexicana, mayor de edad, Soltera, Comerciante, originaria de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde nació el día 19 (diecinueve) de Febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), con domicilio en Cerrada Puerta Nueva, número 09 (nueve), Colonia Rincón San Ángel, Código Postal 27108, (veintisiete mil ciento ocho) en la ciudad de Torreón, Coahuila, y con Registro Federal de Contribuyente TOMA-960219-BV9 y Clave Única del Registro de Población TOMA-960219-M-CL-RRB-0-5.

**Datos de inscripción**

**NCI**

201800136590

**Fecha inscripción**

21/06/2018 10:13:39 T.CENTRO

**Fecha ingreso**

14/06/2018 02:16:54 T.CENTRO

**Responsable de oficina**

Yessica Gabriela Meza Mejorado